SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION ... DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ... DE CAPITAL UNICO - SOC...

200000460

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

100.196

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992113480001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VALPAC S.A.	EXPEDIENTE 100196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	350,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	840,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.191,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	—
EQUIPO DE COMPUTACION		364	—
VEHICULOS		365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		379	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		381	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		382	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		361	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		363	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		365	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		369	—
GASTOS ANTICIPADOS		371	—
OTROS ACTIVOS		379	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		599	1.191,54
ACTIVOS CONTINGENTES		799	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES		411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		412	—
[illegible] — LOCALES		413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES		415	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR		416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	152,64
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	222,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	3,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	377,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES		441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		442	—
[illegible] — LOCALES		443	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		444	—
[illegible] — LOCALES		445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR		446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	—
OTRAS PROVISIONES		453	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		699	377,98
PASIVOS CONTINGENTES		799	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		513	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		514	—
RESERVA DE CAPITAL		599	—
OTROS SUPERAVITS		611	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		619	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		697	13,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		698	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	813,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		899	1.191,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA VELASCO — NOMBRE: KERLY VILLEGAS

195	C.I. No. 0800345662	196	RUC No. 0915191969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	624,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	31.182,00
TOTAL INGRESOS		699	31,806,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		712	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		714	—
GASTOS DE FABRICACION		715	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		716	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		724	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	—
COMBUSTIBLES		726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		728	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		731	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		734	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	[illegible].094,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.689,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
[illegible] — LOCALES		774	—
[illegible] — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	31.784,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	31.784,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		795	21,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		796	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		797	21,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	3,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		804	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	18,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	18,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	4,52
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		829	4,52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	2,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	4,52
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	4,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

3768 11:42:53 04/24/2002 0 1 dandrade
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y B
Sticker No.: 37-001-074884-3
us$4.52 BANCO BOLIVARIANO